



VITRICHEM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố sông thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tel : 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email : info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08^h00' ngày 20 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.
Địa chỉ: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo công tác SXKD và ĐTXD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2018;
 - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
 - Và các vấn đề khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty CP Hoá chất Việt Trì có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi trực tiếp, hoặc bưu điện, hoặc Fax về cho Công ty trước 16 giờ 00' ngày 18/04/2018 cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

Địa chỉ liên hệ đăng ký:

Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3 911696 - Fax: 0210 3 9 11512 Email: info@vitrichem.vn

Quý cổ đông có thể tải Giấy đăng ký/uy quyền tham dự ĐHĐCĐ và các tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: <http://www.vitrichem.vn>

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ
1	Lê Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	341 Trương Định, Hà Nội
2	Văn Đình Hoan	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ
4	Nguyễn Văn Bách	Thành viên HĐQT	Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ
5	Nguyễn Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ



VITRICHEM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRI

Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>



GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Họ và Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Số CMND: Ngày cấp/...../..... Nơi cấp

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

1. Đăng ký tham dự:

2. Ủy quyền:

- Họ và Tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại: Fax:

- Số CMND: Ngày cấp/...../..... Nơi cấp

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Ghi chú: Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự thì chỉ cần tích vào ô tương ứng, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì tích vào ô tương ứng và điền đầy đủ các thông tin của người được ủy quyền. Trong trường hợp Nhà đầu tư chưa tìm được người ủy quyền, Quý vị có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người thành viên HĐQT đính kèm:

....., ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đăng ký, Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)